



Určené na:
9. zasadnutie MsZ v Moldave nad Bodvou,
Dňa 13. 12. 2023
K bodu programu č.: 16

Názov dokumentu:
Návrh na 1. zmenu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska v Moldava nad Bodvou na rok 2023

predkladá: PaedDr. Klára Vranaiová, PhD prednostka úradu	vypracované: Mgr. Adriana Szilágyiová riaditeľka MsKS
prerokované: MsR	materiál obsahuje: dôvodovú správu tabuľkovú časť návrh na uznesenie
Legislatívne východiská:	<ul style="list-style-type: none">zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a do plnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Prijaté uznesenia súvisiace s týmto materiálom:	Uznesenie č.
Finančný a majetkový dopad na rozpočet mesta:	
Vyjadrenie primátora mesta, že sa pri osobe kupujúceho nejedná o blízku osobu v zmysle § 9a ods. 6 a 7 zákona o majetku obcí:	nevyžaduje sa
Vyjadrenie poslancov MsZ, že sa pri osobe kupujúceho nejedná o blízku osobu v zmysle § 9a ods. 6 a 7 zákona o majetku obcí:	nevyžaduje sa
Oznámenie osobného záujmu podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.:	Verejný funkcionár, ktorý sa zúčastňuje na rokovaní orgánu o veci, na ktorej má osobný záujem, je povinný oznámiť svoj osobný záujem o vec predtým, ako na rokovaní vystúpi.



Dôvodová správa k bodu č. 16
Návrh na 1. zmenu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Moldava nad Bodvou
na rok 2023

Mestské kultúrne stredisko v Moldave nad Bodvou odôvodňuje rozpočet Mestského kultúrneho strediska na rok 2023, ktorý sa predkladá na rokovanie Mestského zastupiteľstva v súlade s § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení zákonov v z. n. p. nasledovne:

Príjmová časť :

Mestské kultúrne stredisko v Moldave nad Bodvou plánuje hospodáriť k 31. 12. 2023 s rozpočtovými prostriedkami v celkovej výške **297 220 € z toho :**

Vlastné príjmy spolu: 38 283 €

Z toho:

- z prenájmu priestorov 3 043 €
- za predaj výrobkov, tovarov a služieb 22 093 €
- ostatné príjmy (z dobropisov) 13 147 €

Granty: 100€

Príjmy zo ŠR a iných subjektov /projekty/: 27 622 €

Príjmy z rozpočtu mesta na bežné výdavky: 213 000 €

Prostriedky z predchádzajúcich rokov: 18 215 €

- z projektov: 1 226 €
- z prostriedkov z rozpočtu mesta 16 113 €
- vlastné prostriedky z predchádzajúcich rokov 876 €



Výdavková časť:

Mestské kultúrne stredisko v Moldave nad Bodvou plánuje hospodáriť k 31. 12. 2023
s výdavkami v celkovej sume **297 220 € z toho:**

Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné fin. vyrovnania: 110 000 €

Z toho :

- z rozpočtu obce 109 747 €
- z rozpočtu iných subjektov /projekty/ 253 €

Poistné a príspevky do poisťovní: 40 120 €

Z toho :

- z rozpočtu obce 40 030 €
- z rozpočtu iných subjektov /projekty/ 90 €

Na tovary a služby 141 052 €

- z toho:

- cestovné náhrady 100 €
- plyn a elektriika 40 000 €
- vodné a stočné 2 000 €
- poštovné služby 500 €
- telekomunikačné služby 2 400 €
- internet 800 €

- materiál 15 948 €
/Výpočtová technika; špeciálne stroje, prístroje, zariadenia; čistiace, kancelárske potreby; knihy, časopisy, noviny; výzdoba a občerstvenie na kultúrne podujatie; reprezentačné; licenčné; nákup drobného hmotného majetku, spotrebný materiál na tvorivé dielne /
- rutinná a štandardná údržba 2 314 €
/mesačná údržba kotlov, bezpečnostná a požiarna ochrana budov, údržba IT, údržba prevádzkových strojov; údržba špeciálnych strojov; budov a ich častí/
- nájom za nájom 932 €
- služby 76 058 €
/propagácia, reklama, inzercia, školenia a kurzy, daňové a bankové poplatky a odvody, koncesionárske poplatky, stravovanie zamestnancov, poistenie majetku, prídely do sociálneho fondu, honoráre vystupujúcich umelcov, ozvučenie a osvetlenie podujatí, prenájom pódia, vyhotovenie fotodokumentácie z podujatí, divadelné predstavenia, prednášky, odmeny mimo pracovného pomeru/

Bežné transfery 6 048 €

- transfery jednotlivcom a neziskovým PO 6 048 €



Odôvodnenie nárastu celkového rozpočtu na rok 2023.

Mestské kultúrne stredisko plánuje navýšenie nasledovných rozpočtových položiek:

Príjmová časť s významnou sumou:

- za predaj výrobkov, tovarov a služieb o 8 093€
- dobropisy o 13 147€
- účelová dotácia z rozpočtu obce o 3 000€
- energoseky /refundácia nákladov na energie zo ŠR/ o 5 622€
- dotácia KSK o 2700€
- dotácia od iných subjektov /projekty/: 19 300€
- nevyčerpané prostriedky z minulého roka: 18 215€

Výdavková časť s významnou hodnotou:

- mzdové náklady o sumu 6 826 € z dôvodu 17% valorizácie.
- všeobecný materiál v sume o 8 108 € z dôvodu čerpania projektových prostriedkov.
- všeobecné služby o sumu 43 498 € z dôvodu navýšenia nákladov na kultúrne a projektové podujatia.
- transfery jednotlivcom o 1 548€ z dôvodu navyšovania príspevku na stravovanie zo zákona



Uznesenie č./2023 z 9. zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 13. 12. 2023
Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu

• **s c h v a ľ u j e**

návrh na 1. zmenu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska na rok 2023 vrátane programov rozpočtovým opatrením č. 1 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. b), c) a písm. d) Zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu :

Bežné príjmy :	279 005 EUR	Bežné výdavky :	279 005 EUR
Finančné príjmové operácie:	18 215 EUR	Finančné výdavkové oper.	18 215 EUR
Príjmy celkom	297 220 EUR	Výdavky celkom	297 220 EUR

Návrh na uznesenie prijatý nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov v zmysle dodržiavania podmienok § 12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.